

015



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 886 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 69,75
IVA: 0,00
Sub Total: 69,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2254758

QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- DEVENGADO VIAJE A
ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL
DEL 10 AL 11-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO.
9-HQ-MIES-DA-2017. VP

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/03/2017	69,75	0,00
Sub - Total				69,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 69,75



15/15 Hoy

15 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 03 2017	886	747
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	401	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721330031 QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID			

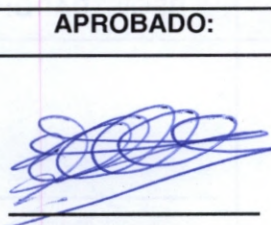
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.75

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL DEL 10 AL 11-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 9-HQ-MIES-DA-2017. VP

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MADRID TAPANGO
01/02/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	03	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					401	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 03 2017	747	747	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	401		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

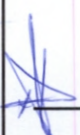
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.75

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 11-01-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

Cédula No.	1721330031	Cargo:	MENSAJERO
Funcionario	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	Nivel:	NIVEL 1
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	10/01/2017	Retorno:	11/01/2017
	09H00		23H55
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	25,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	45,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	80,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	69,75
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	73,75
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO QUE NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 5938, 5971
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACION: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme a normativa.

DIRECTORA FINANCIERA:

FECHA: 09/03/2017

10 MAR 2017

gh30

X
CUR 747/748



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

3237

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 9- H.Q- MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

9/01/2017

Secretaría

010

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Fecha:

19 ENE 2017

178

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY QUINCHUELA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/01/2017

09H00

11/01/2017

23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. HENRY QUINCHUELA - MARIA SANDOVAL JACOME

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL LOS DIAS 10-11 EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - ESMERALDAS	10/01/2017	09H00	10/01/2016	13H30
TERRESTRE	PEQ-192	ESMERALDAS - QUITO	11/01/2017	18H30	11/01/2017	23H55

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0002254758

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. HENRY QUINCHUELA
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

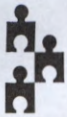
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



604 Sara
18-01-2017

804
13-01-2017
11:01



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003237

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 09/01/2017

009

Solicitante: Leda Maria Augusta Sanchez Jacome

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección de Comunicación Social

Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización para comunicación

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización de técnicos y equipos de comunicación para atender con actividades de cobertura de la Srta. Ministra

Fecha de salida: 10/01/2017 Fecha de retorno: 11/01/2017 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Esmeraldas

Hora de salida: 08:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Henry David Quinchuela Tapia 1721330031

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Grand Vitara color: Blanco placas: PEQ 192 matrícula:

Kilometraje Salida: 207003 Km Retorno: 207314

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Ira Paredes Baeza 060424575-3
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Henry David Quinchuela Tapia

(Nombres, apellidos cédula)

Ira Paredes Baeza 060424575-3

(Nombres, apellidos cédula)

Fernando Paredes 1303619835

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.9- H.Q.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY QUINCHUELA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. HENRY QUINCHUELA - MARIA SANDOVAL JACOME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/01/2017 Una vez autorizado la movilización salimos a las 09h00 con los funcionarios de comunicación social, llegando a las 13h30 al albergue del estadio Aparicio de la provincia de Esmeraldas, a continuar con lo planificado por los funcionarios, una vez culminado salimos a las 14h00, al albergue Gran Buisne llegando a las 17h10, a continuar con lo planificado, una vez culminado salimos a las 17h30, al albergue de Chamanga, llegando a las 19h15, una vez culminado salimos a las 19h30, para dirigirnos a Pedernales llegando a las 23h00y por ordenes de los funcionarios pernoctamos en la misma culminando mis funciones

11/01/2017 inicié mis labores a las 07h30, par dirigirnos a los albergues 1 y 2 llegando a las 08h00, a continuar con lo planificado, una vez culminado salimos a las 09h00, parroquia la Cocha a la supervisión de la construcción de las casas de los afectados por el terremoto, llegando a las 09h30, para continuar con lo planificado una vez culminado salimos a las 09h45, a la unidad educativa Pedro Agustín López Román, llenado a las 10h00, para movilizarlos a los funcionarios, una vez culminado salimos a las 10h30, para dirigirnos al centro Gerontológico del Mies en Pedernales, llegando a las 12h00 a continuar con lo planificado, uan vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 18h30, dejándoles en sus respectivos domicilios culmine la comisión a las 23h55

PRODUCTO:

MOVILIZAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCILA LOS DÍAS 10-11 EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2017	008-003-002620911	PEAJE	2
10/01/2017	0000740	ALIMENTACIÓN	10
10/01/2017	0002363	ALIMENTACIÓN	10
10/01/2017	0000748	ALIMENTACIÓN	5.75
11/01/2017	008-500000001410	PEAJE	2
11/01/2017	0005938	ALIMENTACIÓN	5
11/01/2017	0005971	ALIMENTACIÓN	3.50
11/01/2017	000005085	HOSPEDAJE	20
SUMAN:			\$USD 58.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/01/2017	11/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	23H55	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - ESMERALDAS	10/01/2017	09H00	10/01/2016	13H30
TERRESTRE	PEQ-192	ESMERALDAS - QUITO	11/01/2017	18H30	11/01/2017	23H55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

SR. HENRY QUINCHUELA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0017-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

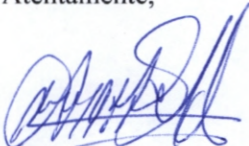
ASUNTO: Solicitud de vehículo

Reciba un cordial saludo, por medio de presente solicito gentilmente un vehículo y su respectivo salvoconducto para la movilización a la provincia de Esmeraldas el 10 y 11 de enero de 2017 desde las 08:00am para tres funcionarios de la Dirección de Comunicación en vista de que se está llevando equipos comunicacionales como: cámara de fotos, cámara de video, trípode, laptops y banners que serán utilizados en actividades de cobertura, avanzada y logística para el recorrido en zonas de inundación que realizara la Sra. Ministra en Esmeraldas.

El retorno será el miércoles a partir de las 16:00.

De antemano agradezco su ayuda.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1775-MM

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2016

PARA: Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Delegación

BASE LEGAL

Acuerdo No. 005-CG-2014-Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos.

“Art.4.- Conducción de Vehículos.- Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial”.

DECRETO EJECUTIVO No. 1274

“Artículo 1.- RENOVAR la declaratoria del estado de excepción en las provincias de: Manabí y Esmeraldas por los efectos adversos del desastre natural ocurrido el 16 de abril de 2016”.

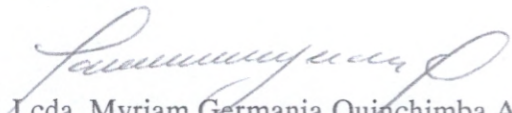
“Artículo 6.- Esta renovación del estado de excepción registrará durante treinta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en las provincias indicadas”.

Suscripción: Portoviejo, 13 de diciembre de 2016

DELEGACIÓN:

De conformidad al Art. 4 del Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos-Acuerdo Nro. 005-CG-2014, y la renovación del Estado de Excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1274, delego al señor Henry David Quinchuela Tapia con C.I. 1721330031 la conducción del vehículo de placas PEI-1543, para atender requerimiento mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1777M de 20 de diciembre de 2016.

Atentamente,


Lcda. Myriam Germania Quinchimba Alvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[illegible][illegible]

QUINONEZ GARCIA LUCILA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS

EN RESTAURANTE

Matriz: LAS ACACIAS

TELF.: 0989 666 751

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1119473608

RUC. 0800562696001

FACTURA

001 - 001 - 00

N° 0002363

NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. Henny Quindwela TapiaFecha: 10/01/2017 R.U.C. 172133003-1Dirección: Robles y Paez

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8,33</u>

CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Sub-Total%

Sub-Total 0 %

Sub-Total

IVA%

TOTAL A PAGAR

Imprenta "OLAYA", Manup Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imó. 17-09-2016 Valido 17-09-2017 del 2301 al 2400 / O. Adquiriente C. Emisor



Restaurant

"DOÑA MARTHA"

Mendoza Anchundia Luis Alberto

RUC: 1310892219001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

VENTA AL POR MENOR DE CARNE

Dirección: Av. García Moreno s/n y Lopez Castillo

PEDERNALES - MANABI ECUADOR

AUT. SRI: 1119981883

FACTURA

SERIE.: 002-001 00

0000748

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	<u>10</u>	<u>01</u>	<u>2017</u>

CLIENTE: Henny Quindwela TapiaRUC/C.I.: 172133003-1TELF.: 2634548DIRECCIÓN: Quito

GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Merienda</u>		<u>5,13</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	<u>5,13</u>
I.V.A. 12%	<u>0,62</u>
TOTAL \$	<u>5,75</u>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	<u>-0,10</u>

Son: Dolares

[Firma]
F. Cliente F. Autorizada

Imp. "America" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370, RUC: 2100402714001 F Aut. 26 DICIEMBRE 2016 N° 701 al 900 CADUCA 26 DICIEMBRE 2017 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"

Urbano Genoveva

RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

003

FECHA

11/01/2017
DIA MES AÑO

SERIE
001-001 00

FACTURA

0005971

AUT. SRI.: 1119969267

CLIENTE: Henry Quinchel
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 2634548
RUC/C.I.: 172133003-1 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	OTROS

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	3.50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: Dolares

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370, RUC: 2100402714001 F. AUT. 21 DICIEMBRE 2016 N° 5601 al 6600
CADUCA 26 Enero 2017 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA



QUEVEDO VEGA AMADA ESPERANZA

R.U.C: 1101603981001

Dirección: Km. 2 Recinto Cabeza de Vaca Via Cojimies s/n y margen izquierdo Cat. 098 535 7490
Pedernales Manabí - Ecuador

Aut. SRI N° 1119618244

FACTURA S. 003 - 001 -

000005085

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-OCTUBRE-2016

Cliente: Henry Quinchel Telf.: 2634548
RUC. C.I.: 172133003-1 Fecha: 11/01/2017
Direcc.: Quito Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		17,86

Gracias por preferirnos...

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Créd./Débito	
Otros	

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Sub-Total	%
Sub-Total 0%	
Sub-Total	17,86
IVA	2,14
VALOR TOTAL	20,00

BLANCO: CLIENTE - COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 10-B DEL 4961-5960 CADUCA: 15-OCTUBRE-2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001

000003163

002

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Quinchuela Tapia Henry David

FECHA DE EMISIÓN: 13/01/2017

CÉDULA: H21835031

DIRECCIÓN: * San Luis

CIUDAD: Quito

PROVINCIA: Pichincha

TÉLEFONO: 2634548

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	003-003-002620911	2.00	2.00
1	008500000001410	2.00	2.00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$ 4.00

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$ 4.00

VENDEDOR

ADQUIRENTE

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITO MANUEL
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 22:37:46

Fecha: 11/01/2017 Turno: 1101201

Factura N°: 0085000000001410

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1101201701176000333000120085000

000014101438923214

Consulte su factura en:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Aerías

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolución No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J49G013314

Factura No. 003-003-002620911

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 10/01/2017 Hora: 09:32

Via:03 Turno:00020056

Categoría LIVIANO

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

\$ 2.00

\$ 0.00

\$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original